

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Polanów

ul.Wolności 4

76-010 POLANÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

330920660

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D70C08665DC86426



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

koszaliński

Nazwa gminy / związku¹⁾

POLANÓW

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	09	06	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70004	0630	4 000,00	3 522,50
G	700	70004	0750	240 000,00	208 287,69
G	700	70004	0830	3 630 000,00	3 810 476,58
G	700	70004	0870	0,00	6 810,00
G	700	70004	0920	30 000,00	20 972,07
G	700	70004	0950	0,00	2 680,00
G	700	70004	0970	40 000,00	18 691,55
G	700	70004	2650	820 000,00	820 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 379 922,14
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	482,79
H	RAZEM			4 764 000,00	6 271 845,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			33 691,68	33 691,68
L	190 Ogółem (H+K110)			4 797 691,68	6 305 537,00

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70004	3020	26 000,00	25 438,80
M	700	70004	4010	1 550 000,00	1 534 746,89
M	700	70004	4040	117 000,00	116 389,98
M	700	70004	4110	267 000,00	266 825,77
M	700	70004	4120	23 000,00	22 690,00
M	700	70004	4140	35 000,00	34 248,00
M	700	70004	4170	21 000,00	20 448,80
M	700	70004	4210	986 000,00	985 834,44
M	700	70004	4220	1 000,00	329,01
M	700	70004	4260	861 000,00	860 566,89
M	700	70004	4270	161 000,00	160 669,01
M	700	70004	4280	3 500,00	3 408,00
M	700	70004	4300	260 000,00	253 059,13
M	700	70004	4360	7 000,00	5 752,32
M	700	70004	4390	43 000,00	42 761,32
M	700	70004	4410	25 000,00	24 267,33
M	700	70004	4430	142 000,00	141 897,37
M	700	70004	4440	52 000,00	50 332,53
M	700	70004	4480	70 000,00	69 109,00
M	700	70004	4500	1 600,00	1 520,00
M	700	70004	4510	3 000,00	2 520,20
M	700	70004	4520	100 000,00	98 413,28
M	700	70004	4600	0,00	5 298,00
M	700	70004	4610	7 000,00	5 528,77
M	700	70004	4700	10 000,00	9 601,09
M	700	70004	4710	8 000,00	6 955,82
M	700	70004	4780	1 000,00	690,87
M	700	70004	6080	3 000,00	2 175,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 379 922,14
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	74 418,03
N	RAZEM			4 784 100,00	6 205 818,32
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	5 835,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	86 127,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			13 591,68	7 756,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 797 691,68	6 305 537,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2023.04.07

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.04.07

BeSTia

D70C08665DC86426 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	156 432,53	141 418,80
W	020	Należności netto ¹⁾	1 362 273,79	1 541 107,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	830 808,97	800 962,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	77 543,32	113 478,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 562 557,96	1 788 247,34
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	33 691,68	7 756,68
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 316 046,91	1 299 122,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 691,81	170 015,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 157,88	138 355,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 252,93	104 600,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 251,34	5 310,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	226 869,00	299 913,21

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	73 000,00	57 744,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 000,00	55 568,87
U	203	- środki własne	3 000,00	2 175,53
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2023.04.07

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.04.07

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2023.04.07

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.04.07

D70C08665DC86426 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16